

elektronischer Bundesanzeiger



Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Elektronischen Bundesanzeiger.

Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: Internet
Internet-Adresse: www.ebundesanzeiger.de
Veröffentlichungsdatum: 28. Juli 2011
Rubrik: Besteuerungsgrundlagen
Art der Bekanntmachung: Besteuerungsgrundlagen
Veröffentlichungspflichtiger: JPMorgan Private Bank Funds I, Senningerberg
Fondsname: JPMorgan Private Bank Funds I
ISIN:
Auftragsnummer: 110712026417
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlagsges. mbH, Amsterdamer Straße 192,
50735 Köln

Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag angeforderte Belege sind **kostenpflichtig**.

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV

**6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg**

Bekanntmachung der Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des InvStG für das am 31. März 2011 endende Geschäftsjahr

(Betrag pro Anteil in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilklasse)

**JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPM Private Bank Funds I - JPM International Currency Fixed Income A (acc) - USD**

Steuerliche Daten zum 31. März 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0485210370

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	3.0419	3.0419	3.0419
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.1033	0.1033	0.1033
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	-	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	-

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	-	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		3.0419	3.0419
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPM Private Bank Funds I - JPM International Currency Fixed Income C (acc) - USD

Steuerliche Daten zum 31. März 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0485210966

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	3.3755	3.3755	3.3755
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0673	0.0673	0.0673

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	-	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	-	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		3.3755	3.3755
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPM Private Bank Funds I - JPM International Currency Fixed Income X (acc) - USD

Steuerliche Daten zum 31. März 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0485211261

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	1.7570	1.7570	1.7570
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0045	0.0045	0.0045
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	-	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	-	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		1.7570	1.7570
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPM Private Bank Funds I - JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) A (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0269433453

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	1.4988	1.4988	1.4988
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0993	0.0993	0.0993
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	-	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	-	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		1.4991	1.4991
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPM Private Bank Funds I - JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) B (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0269433701

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	1.7132	1.7132	1.7132
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0703	0.0703	0.0703
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	-	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	-	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		1.7135	1.7135
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPM Private Bank Funds I - JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) C (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0269434691

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	2.0771	2.0771	2.0771
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0392	0.0392	0.0392
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	-	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	-	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		2.0773	2.0773
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPM Private Bank Funds I - JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) X (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0282330199

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	1.0227	1.0227	1.0227
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0049	0.0049	0.0049
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	-	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	-	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		1.0178	1.0178
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV

JPM Private Bank Funds I - JPM Diversified Fixed Income Fund (EUR) A (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0269432729

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	2.0623	2.0623	2.0623
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0996	0.0996	0.0996
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	-	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	-	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		2.0707	2.0707
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPM Private Bank Funds I - JPM Diversified Fixed Income Fund (EUR) B (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0269433297

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	2.3317	2.3317	2.3317
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0726	0.0726	0.0726
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	-	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	-	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		2.3402	2.3402
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPM Private Bank Funds I - JPM Diversified Fixed Income Fund (EUR) C (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0269433370

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	2.6595	2.6595	2.6595
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0395	0.0395	0.0395
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	-	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	-	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		2.6681	2.6681
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPM Private Bank Funds I - JPM Diversified Fixed Income Fund (EUR) X (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0282330942

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	2.9305	2.9305	2.9305
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0113	0.0113	0.0113
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	-	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	-	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		2.9391	2.9391
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV

JPM Private Bank Funds I - JPM Access Balanced Fund (EUR) A (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0449913812

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.4700	0.4700	0.4700
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0971	0.0971	0.0971
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	-	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	-	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.0942	0.0942
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPM Private Bank Funds I - JPM Access Balanced Fund (EUR) B (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0449914034

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.6775	0.6775	0.6775
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0785	0.0785	0.0785
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	-	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	-	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.2907	0.2907
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPM Private Bank Funds I - JPM Access Balanced Fund (EUR) C (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0449914208

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.7847	0.7847	0.7847
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0590	0.0590	0.0590
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	-	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	-	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.4876	0.4876
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPM Private Bank Funds I - JPM Access Conservative Fund (EUR) A (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0541676879

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	-	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	-	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV

JPM Private Bank Funds I - JPM Access Conservative Fund (EUR) B (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0541677174

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	-	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	-	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPM Private Bank Funds I - JPM Access Conservative Fund (EUR) C (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0541677331

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	-	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	-	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPM Private Bank Funds I - JPM International Currency Fixed Income A (inc) - USD

**Steuerliche Daten zum 31. März 2011 sowie zur Ausschüttung vom 30. Juni 2011 (Zahltag)
aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 16. Juni 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer: LU0485210453

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	1.4500	1.4500	1.4500
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.1016	0.1016	0.1016
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.1016	0.1016	0.1016
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Substanzausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	1.4500	1.4500	1.4500
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0000	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	0.0000	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	1.5516	1.5516	1.5516
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.3879	0.3879	0.3879
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		1.1455	1.1455
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPM Private Bank Funds I - JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) A (inc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2011 sowie zur Ausschüttung vom 30. Juni 2011 (Zahltag)

aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 16. Juni 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0318667747

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	1.0100	1.0100	1.0100
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0941	0.0941	0.0941
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0941	0.0941	0.0941
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Substanzausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	1.0100	1.0100	1.0100
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0000	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	0.0000	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	1.1041	1.1041	1.1041
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.2760	0.2760	0.2760
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		1.0316	1.0316
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPM Private Bank Funds I - JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) C (inc)
Steuerliche Daten zum 31. März 2011 sowie zur Ausschüttung vom 30. Juni 2011 (Zahltag)
aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 16. Juni 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0318668042

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	1.3700	1.3700	1.3700
Ausschüttungsgleiche Erträge	1.1904	1.1904	1.1904
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0349	0.0349	0.0349
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Substanzausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	1.3700	1.3700	1.3700
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0000	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	0.0000	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	2.5604	2.5604	2.5604
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.6401	0.6401	0.6401
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		2.5604	2.5604
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPM Private Bank Funds I - JPM Diversified Fixed Income Fund (EUR) A (inc)

**Steuerliche Daten zum 31. März 2011 sowie zur Ausschüttung vom 30. Juni 2011 (Zahltag)
aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 16. Juni 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer: LU0439923680

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung	1.2700	1.2700	1.2700

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.3773	0.3773	0.3773
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0911	0.0911	0.0911
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Substanzausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	1.2700	1.2700	1.2700
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0000	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	0.0000	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	1.6473	1.6473	1.6473
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.4118	0.4118	0.4118
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		1.6563	1.6563
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV

JPM Private Bank Funds I - JPM Global Currency and Income Fund (ex-G4) A (acc) - EUR

Steuerliche Daten zum 31. März 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN: LU0607232146

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Betrag der Ausschüttung a)	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre a) aa)	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge a) bb)	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0.2212	0.2212	0.2212
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Betrag der ausgeschütteten Erträge b)	0.0000	0.0000	0.0000
Die darin enthaltenen			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 c) aa) KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG in Verbindung mit c) bb) § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a c) cc)	0.0000	0.2212	0.2212
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 in der am c) dd) 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) im Sinne des § 7 Abs. 1 S. 5 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0.0000	0.0000	0.0000

		Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f)	den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 und 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG anzuwenden ist	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0.0156	0.0156	0.0156
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 i)	den Betrag der nach § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG nichtabziehbaren Werbungskosten	0.0025	0.0025	0.0025

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV

JPM Private Bank Funds I - JPM Global Currency and Income Fund (ex-G4) C (acc) - EUR

Steuerliche Daten zum 31. März 2011 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN: LU0607232658

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Betrag der Ausschüttung a)	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre a) aa)	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge a) bb)	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0.2290	0.2290	0.2290
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Betrag der ausgeschütteten Erträge b)	0.0000	0.0000	0.0000
Die darin enthaltenen			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 c) aa) KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG in Verbindung mit c) bb) § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a c) cc)	0.0000	0.2290	0.2290
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 in der am c) dd) 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember c) ee) 2008 anzuwendenden Fassung, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff) steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh) in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) jj) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) kk) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ll) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) aa) im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) bb) im Sinne des § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 d) cc) im Sinne des § 7 Abs. 1 S. 5 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und	0.0000	0.0000	0.0000

		Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) bb)	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 und 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG anzuwenden ist	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) cc)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) dd)	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ee)	der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) ff)	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 g)	den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0.0156	0.0156	0.0156
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 i)	den Betrag der nach § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG nichtabziehbaren Werbungskosten	0.0016	0.0016	0.0016

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPM Private Bank Funds I - JPM International Currency Fixed Income A (inc) - USD

Steuerliche Daten zur Zwischenausschüttung vom 30. Dezember 2010 (Zahltag)

aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 17. Dezember 2010 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0485210453

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	1.4400	1.4400	1.4400
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Substanzausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	1.4400	1.4400	1.4400
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0000	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	0.0000	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	1.4400	1.4400	1.4400
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.3600	0.3600	0.3600
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		1.4400	1.4400
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPM Private Bank Funds I - JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) A (inc)
Steuerliche Daten zur Zwischenausschüttung vom 30. Dezember 2010 (Zahltag)
aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 17. Dezember 2010 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0318667747

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	0.3200	0.3200	0.3200
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Substanzausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.3200	0.3200	0.3200
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0000	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	0.0000	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.3200	0.3200	0.3200
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0800	0.0800	0.0800
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		0.3200	0.3200
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPM Private Bank Funds I - JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) C (inc)
Steuerliche Daten zur Zwischenausschüttung vom 30. Dezember 2010 (Zahltag)
aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 17. Dezember 2010 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0318668042

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	0.4500	0.4500	0.4500

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Substanzausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.4500	0.4500	0.4500
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0000	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	0.0000	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.4500	0.4500	0.4500
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.1125	0.1125	0.1125
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		0.4500	0.4500
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPM Private Bank Funds I - JPM Diversified Fixed Income Fund (EUR) A (inc)

Steuerliche Daten zur Zwischenausschüttung vom 30. Dezember 2010 (Zahltag)
aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 17. Dezember 2010 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0439923680

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung	0.5300	0.5300	0.5300
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Substanzausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.5300	0.5300	0.5300
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0000	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	0.0000	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.5300	0.5300	0.5300

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.1325	0.1325	0.1325
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		0.5300	0.5300
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000

Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeszentralamt für Steuern.

Der Jahresbericht ist am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Anteilseigner mit Anteilen in Fremdwährung können die steuerlichen Werte zum Stichtag durch Umrechnung mit den zum Stichtag geltenden Umrechnungskursen ermitteln.

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV

PricewaterhouseCoopers

Société à responsabilité limitée

400, Route d'Esch

B.P. 1443

L-1014 Luxembourg

Cabinet de révision agréé

Expert comptable (autorisation gouvernementale n°00123693)

R.C.S. Luxembourg B 65 477 - Capital social EUR 516 950 - TVA LU17564447

An die

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV

6, route de Trèves

L-2633 Senningerberg

Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) über die Prüfung der steuerlichen Angaben

Die **JPMorgan Private Bank Funds I SICAV** (nachfolgend: die Gesellschaft) hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz zu bestätigen, dass die von der Gesellschaft für das am **31. März 2011** endende Geschäftsjahr der **JPMorgan Private Bank Funds I SICAV** mit den oben aufgeführten Teilfonds und Aktienklassen zu veröffentlichenden Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den anzuwendenden Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Die Verantwortung für die Ermittlung und Veröffentlichung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Bei der Ermittlung der steuerlichen Angaben wurde auf die Buchführung bzw. die Aufzeichnungen und den Jahresabschluss für den betreffenden Zeitraum zurückgegriffen. Bestandteile der Ermittlung sind Überleitungsrechnungen nach steuerlichen Vorschriften sowie die Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentvermögen (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr für diese Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung zu beurteilen, ob die von der Gesellschaft nach den Vorschriften des InvStG zu machenden Angaben nach den anzuwendenden Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Grundlage für unsere Prüfung war der geprüfte Jahresabschluss sowie die diesem zugrunde liegende Buchführung und sonstige Aufzeichnungen der Gesellschaft. Gegenstand unserer Beurteilung waren die darauf beruhenden Überleitungsrechnungen und die zur Bekanntmachung bestimmten Angaben. Unsere Prüfung umfasst insbesondere die steuerliche Qualifikation von Kapitalanlagen, Erträgen und Aufwendungen einschließlich deren Zuordnung als Werbungskosten sowie sonstiger steuerlicher Aufzeichnungen.

Nicht Gegenstand unseres Auftrags war es, die uns vorgelegten Unterlagen und Angaben analog einer handelsrechtlichen Abschlussprüfung auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Insoweit haben wir uns ohne weitere Prüfungshandlungen auf den Prüfungsvermerk des Fonds gestützt. Auch darüber hinaus sind wir von der Vollständigkeit und Richtigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und Angaben der Gesellschaft ausgegangen.

Soweit der Gesellschaft für Zielfonds Bescheinigungen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG vorlagen, hat sie sich bei der Ermittlung der steuerlichen Angaben insoweit auf die ihr vorliegenden Bescheinigungen verlassen. In diesem Zusammenhang, beschränkte sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds von anderen zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben durch die Gesellschaft einschließlich der Berücksichtigung vorliegender Bescheinigungen. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.

Wir haben unsere Prüfung unter entsprechender Beachtung international anerkannter und für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ umgesetzter Prüfungsstandards (ISAE 3000), vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Im Rahmen unserer Prüfung werden die Wirksamkeit des auf die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die steuerlichen Angaben überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Unsere Prüfung umfasst auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung war dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesmaterialien, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Soweit mehrere Auslegungsmöglichkeiten bestehen, obliegt die Entscheidung hierüber den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung und insbesondere Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen können.

Die Gesellschaft hat für Zwecke der Ermittlung der steuerlichen Angaben einen steuerlichen Ertragsausgleich gerechnet.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft, dass die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG für die **JPMorgan Private Bank Funds I SICAV** für die oben genannten Teilfonds und Aktienklassen der **JPMorgan Private Bank Funds I SICAV** nach den anwendbaren Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Diese Bescheinigung wurde für die **JPMorgan Private Bank Funds I SICAV** mit den oben genannten Teilfonds und Aktienklassen zum Zwecke der Veröffentlichung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG erstellt. Sie darf ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Luxemburg, den 21. Juli 2011

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
Vertreten durch

Marc Schernberg, Partner

Oliver Weber, Partner